

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 257/01 dd. 06/08/2020

L'anno 2020, il giorno 06 del mese di agosto alle ore 18.10, presso la sede dell'UTI del Gemonese in Gemona del Friuli, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale "OPEN LEADER S. Cons. a r.l." con sede in Pontebba (UD), via Pramollo n. 16.

Assume la Presidenza il sig. Callegarin Maurizio e invita a fungere da segretario verbalizzante il sig. Moroldo Mauro che accetta.

Alla presenza dei consiglieri

NOME – COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Mauro Moroldo	Membro	X	
Maurizio Callegarin	Membro	X	
Gianluigi Colomba	Membro	X	
Annatilde Ferrauti	Membro	X	
Simona Floreani	Membro	X	
Alessia Madrassi	Membro	X	

Sono presenti tutti i consiglieri del nuovo organo nominato nella seduta di assemblea del 28 luglio 2020 ossia i signori Callegarin Maurizio, Colomba Gianluigi, Moroldo Mauro, Annatilde Ferrauti, Madrassi Alessia e Floreani Simona. Tutti i presenti si dichiarano informati sui temi posti all'ordine del giorno e il Presidente dichiara aperta la seduta.

I temi all'ordine del giorno sono i seguenti:

- 1- Comunicazioni varie
- 2- Nomina Presidente e Vice-Presidente
- 3- Determinazione compensi organi sociali
- 4- Varie ed eventuali

Tra le comunicazioni varie il segretario Moroldo Mauro informa che nei giorni scorsi la signora Gallo Marta, nominata dal socio Promoturismo FVG non ha accettato l'incarico e quindi il nuovo consiglio si compone dei sei membri qui presenti.

Sarà compito della prossima assemblea nominare eventualmente un consigliere ulteriore in sostituzione della stessa, non competendo detto compito al consiglio e non avendo nessun candidato ulteriore raggiunto in assemblea il quorum necessario alla nomina.

Riprende la parola il Presidente del cda per porgere i saluti a tutti i presenti e auspicando un proficuo mandato per il prossimo triennio.

Passando al punto 2 dell'odg il Presidente comunica che la scelta del futuro Presidente, condivisa con accordo di larghissima parte dei soci, era stata individuata nella persona di Moroldo Mauro.

Il Presidente della seduta mette ai voti la nomina di Moroldo Mauro quale presidente del consiglio per il prossimo triennio. I presenti all'unanimità dei presenti, con eccezione di Moroldo Mauro che si astiene dal voto, approvano la nomina. Il neo eletto ringrazia i presenti per la nomina e per la fiducia riposta.

Passando alla nomina del Vice-Presidente si comunica che la scelta dello stesso, condivisa con accordo di larghissima parte dei soci, era stata individuata nella persona di Floreani Simona.

La signora Floreani chiede la parola per comunicare che non si sente preparata per un ruolo così importante e di non accettare una eventuale nomina.

Viene allora chiesto al sig. Callegarin se è disposto a rivestire la carica di Vice-Presidente, lo stesso si rende disponibile a ricoprire la carica.

Viene allora messa ai voti la nomina di Maurizio Callegarin quale vice-presidente della società. Il signor Callegarin si astiene dalla votazione. Con il voto unanime dei presenti viene nominato Vice-presidente della società il signor Callegarin Maurizio.

Passando al punto 3 dell'odg il Presidente comunica che l'assemblea dei soci del 28 luglio 2020 ha determinato per la durata del mandato i compensi del consiglio come segue:

- 800 euro mensili per il Presidente
- 100 euro di gettone di presenza per ogni consiglio per i restanti consiglieri.

Chiede la parola il sig. Colomba che dichiara di rinunciare a ogni forma di emolumento alla luce del disposto della legge 296/2006 rivestendo contestualmente il ruolo di vice-Sindaco nel Comune di Bordano.  
Il consigliere Callegarin comunica di dover verificare la propria posizione e si riserva in prossimo consiglio di comunicarne l'esito.

Tra le varie ed eventuali prende la parola il sig. Moroldo per chiedere ai presenti disponibilità a partecipare a un imminente cda per deliberare con riferimento ad alcuni punti proposti con mail del 4 agosto dalla sig.ra Mattelon, dipendente della società. Il signor Moroldo chiede inoltre che in detto consiglio i presenti si rendano disponibili per alcune ore a seguire le spiegazioni della stessa dipendente al fine di comprendere obiettivi, oggetto e strategie della società visto che per diversi dei presenti trattasi di un incarico nuovo.  
I presenti all'unanimità dei presenti concordano nel fissare data del prossimo cda per il giorno 17 agosto 2020 ore 15.00 presso la sede della società. Seguirà avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno.

Non essendovi null'altro su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta si chiude alle ore 19.10

Letto, confermato e sottoscritto.

Gemona del Friuli, 06 agosto 2020

IL PRESIDENTE  
Callegarin Maurizio



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Mauro Moroldo

